

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2020-089

国城矿业股份有限公司

关于重大资产重组暨关联交易的一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金及承担债务方式购买浙江国城控股集团有限公司、五矿国际信托有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（曾用名“内蒙古中西矿业有限公司”，以下简称“国城实业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2020年12月10日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。本次交易构成关联交易，同时预计构成重大资产重组。具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关公告。

鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重组被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议通过，能否获批尚存在不确定性。交易的相关风险详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会

2020年12月10日